

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě

30.6.2010

Údaje o kapitálu

	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009	30.6.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	465 428	460 205	458 246	456 405	530 317
Původní kapitál (Tier 1)	734 447	743 799	743 541	743 277	743 005
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Emisní ážio	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442
Rezervní fondy a nerozdělený zisk	641 053	641 053	641 053	641 052	641 052
Povinné rezervní fondy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nerozdělený zisk z předchozích období	621 053	621 053	621 053	550 835	550 835
Zisk za účetní období po zdanění	0	0	0	70 217	70 217
Zisk za běžné účetní období	760 491	753 375	29 912	37 360	37 161
Ztráta za běžné účetní období	0	0	0	0	0
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-10 048	-696	-954	-1 217	-1 489
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-642	-696	-954	-1 217	-1 489
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	-9 406	0	0	0	0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-269 019	-283 594	-285 295	-286 872	-212 688

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009	30.6.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	131 061	183 826	117 716	207 427	176 839
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	38 902	40 222	19 930	20 294	47 730
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	38 902	40 222	19 930	20 294	47 730
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	38 902	40 222	19 930	20 294	47 730
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	28 533	28 413	14 373	11 388	37 943
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	1 543	1 236	2 183	2 406	4 932
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	279	2 262	542	2 551	1 247
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	8 546	8 311	2 833	3 950	3 609
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	17	1 064	51	0	0
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	37 013	82 533	37 729	127 126	69 103
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	37 013	82 533	37 729	127 126	69 103
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	26 866	56 086	23 830	68 959	43 778
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	1 851	630	391	444	5 480
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	8 296	25 818	13 507	57 723	19 845
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	55 129	60 006	60 006	60 006	60 006
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	55 129	60 006	60 006	60 006	60 006

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

30.6.2010

Údaje o kapitálu

	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009	30.6.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	910 422	834 507	835 778	828 707	826 621
Původní kapitál (Tier 1)	951 916	890 799	888 166	889 056	888 066
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Emisní ážio	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442
Rezervní fondy a nerozdělený zisk	859 743	789 101	789 101	789 101	789 101
Povinné rezervní fondy	30 606	30 606	30 606	28 339	28 339
Nerozdělený zisk z předchozích období	776 587	776 587	776 587	670 675	670 675
Zisk za účetní období po zdanění	70 642	0	0	115 554	115 554
Neuhrazená ztráta z předchozích období	-18 092	-18 092	-18 092	-25 467	-25 467
Zisk za běžné účetní období	358 118	332 417	195 973	185 907	121 949
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-11 269	-1 744	-4 377	-3 487	-4 477
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-1 863	-1 744	-2 566	-3 487	-4 477
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	-9 406	0	-1 811	0	0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-41 494	-56 292	-52 388	-60 349	-60 349

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009	30.6.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	267 910	301 436	225 616	340 398	291 089
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	143 909	124 834	101 894	119 863	126 291
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	143 909	124 834	101 894	119 863	126 291
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	143 909	124 834	101 894	119 863	126 291
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	93 759	112 228	92 310	103 238	114 595
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	3 872	914	764	2 801	5 205
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	2 974	2 570	4 819	2 999	1 248
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	43 304	9 121	4 000	10 825	5 242
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	17	1 064	51	0	0
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	37 013	89 752	37 886	127 338	71 601
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	37 013	89 752	37 886	127 338	71 601
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	26 866	56 086	23 830	68 959	43 778
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	1 851	630	391	444	5 480
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	8 296	33 036	13 665	57 934	22 343
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	86 971	85 786	85 786	93 197	93 197
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	86 971	85 786	85 786	93 197	93 197